

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	【拠】 ひえいの郷	【拠】 川水流保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	277,479,266	13,977,092	291,456,358		291,456,358
現金預金	203,380,171	5,743,730	209,123,901		209,123,901
事業未収金	70,758,046	5,295,200	76,053,246		76,053,246
未収補助金	0	2,838,640	2,838,640		2,838,640
立替金	27,241	5,640	32,881		32,881
前払費用	3,313,808	93,882	3,407,690		3,407,690
固定資産	716,327,227	51,095,328	767,422,555		767,422,555
基本財産	590,235,035	33,210,170	623,445,205		623,445,205
土地	187,203,500	16,755,264	203,958,764		203,958,764
建物	403,031,535	16,454,906	419,486,441		419,486,441
その他の固定資産	126,092,192	17,885,158	143,977,350		143,977,350
建物	5,737,784	2,747,582	8,485,366		8,485,366
構築物	565,197	69,875	635,072		635,072
車輛運搬具	4	1	5		5
器具及び備品	11,418,160	1,752,704	13,170,864		13,170,864
有形リース資産	1,653,600		1,653,600		1,653,600
権利	293,360		293,360		293,360
ソフトウェア	1,645,167		1,645,167		1,645,167
退職給付引当資産	16,112,650	2,814,996	18,927,646		18,927,646
人件費積立資産	22,000,000		22,000,000		22,000,000
修繕積立資産	26,500,000		26,500,000		26,500,000
備品等購入積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
人件費積立資産(保育)		7,500,000	7,500,000		7,500,000
修繕積立資産(保育)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産(保育)		2,000,000	2,000,000		2,000,000
差入保証金	20,630		20,630		20,630
長期前払費用	145,640		145,640		145,640
資産の部合計	993,806,493	65,072,420	1,058,878,913		1,058,878,913
流動負債	46,421,991	4,968,360	51,390,351		51,390,351
事業未払金	14,578,717	1,329,313	15,908,030		15,908,030
1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000		18,804,000		18,804,000
1年以内返済予定リース債務	763,200		763,200		763,200
預り金	8,116	0	8,116		8,116
職員預り金	1,663,958	433,047	2,097,005		2,097,005
賞与引当金	10,604,000	3,206,000	13,810,000		13,810,000
固定負債	204,943,050	2,814,996	207,758,046		207,758,046
設備資金借入金	187,940,000		187,940,000		187,940,000
リース債務	890,400		890,400		890,400
退職給付引当金	16,112,650	2,814,996	18,927,646		18,927,646
負債の部合計	251,365,041	7,783,356	259,148,397		259,148,397
基本金	117,990,918	28,985,346	146,976,264		146,976,264
第1号基本金	106,490,918	25,225,346	131,716,264		131,716,264
第2号基本金		3,760,000	3,760,000		3,760,000
第3号基本金	11,500,000		11,500,000		11,500,000
国庫補助金等特別積立金	53,225,206	5,061,933	58,287,139		58,287,139
その他の積立金	88,500,000	10,500,000	99,000,000		99,000,000
人件費積立金	22,000,000		22,000,000		22,000,000
修繕積立金	26,500,000		26,500,000		26,500,000
備品等購入積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
人件費積立金(保育)		7,500,000	7,500,000		7,500,000
修繕積立金(保育)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金(保育)		2,000,000	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	482,725,328	12,741,785	495,467,113		495,467,113
(うち当期活動増減差額)	△ 47,036,130	125,898	△ 46,910,232		△ 46,910,232
純資産の部合計	742,441,452	57,289,064	799,730,516		799,730,516

負債及び純資産の部合計	993,806,493	65,072,420	1,058,878,913		1,058,878,913
-------------	-------------	------------	---------------	--	---------------